

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 23,244.37    | (23,244.37)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,361,807.00 | 0.00         | (10,720.00)    | 7,351,087.00 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 23,244.37    | (23,244.37)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 4,857,221.67 | (4,857,221.67) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 10,720.00    | (10,720.00)    | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 178,460.00   | 226,957.00   | (226,957.00)   | 161,432.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050124         | ค้ำรับจาก บก.        | 0.00             | 4,892,371.67 | (4,892,371.67) | 0.00             |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 51,511,288.85    | 0.00         | (3,246,119.19) | 48,265,169.66    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 16,252,067.35    | 0.00         | 0.00           | 16,252,067.35    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (8,989,077.78)   | 0.00         | (37,429.99)    | (9,026,507.77)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 42,667,402.38    | 0.00         | 0.00           | 42,667,402.38    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (21,201,987.83)  | 0.00         | (110,732.99)   | (21,312,720.82)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 216,284,785.00   | 0.00         | 0.00           | 216,284,785.00   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (211,497,524.98) | 0.00         | (18,672.66)    | (211,516,197.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

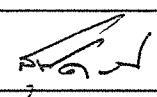
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต                                                                                      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1205030106         | สวนปรับปรุงอาคาร     | 20,714,978.00   | 0.00                                                                                       | 0.00         | 20,714,978.00   |
| 1205030108         | คสส. สวนป.อาคาร      | (5,005,717.83)  | 0.00                                                                                       | (50,267.25)  | (5,055,985.08)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 14,871,682.00   | 0.00                                                                                       | 0.00         | 14,871,682.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (6,436,282.92)  | 0.00                                                                                       | (129,959.62) | (6,566,242.54)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 6,462,691.00    | 0.00                                                                                       | 0.00         | 6,462,691.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,461,339.85)  | 0.00                                                                                       | (916.56)     | (6,462,256.41)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 51,712,674.28   | 0.00                                                                                       | 0.00         | 51,712,674.28   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (39,331,735.85) | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                       | (209,375.18) | (39,541,111.03) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,440,334.28    |  0.00 | 0.00         | 3,440,334.28    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,312,896.64)  | (นางสาวสุพัตสอน สีมืด) 0.00                                                                | (3,647.71)   | (3,316,544.35)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,430,112.40    | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00                                                   | 0.00         | 2,430,112.40    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,366,675.03)  | 0.00                                                                                       | (1,658.63)   | (2,368,333.66)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

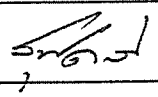
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต                                                                                      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 276,029,208.26   | 0.00                                                                                       | 0.00           | 276,029,208.26   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (104,911,510.02) | 0.00                                                                                       | (4,519,079.47) | (109,430,589.49) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 289,970.00       | 0.00                                                                                       | 0.00           | 289,970.00       |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (289,968.00)     | 0.00                                                                                       | 0.00           | (289,968.00)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 21,073,272.72    | 0.00                                                                                       | 0.00           | 21,073,272.72    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,735,114.60)   | 0.00                                                                                       | (173,915.30)   | (9,909,029.90)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 11,147,497.13    | 0.00                                                                                       | 0.00           | 11,147,497.13    |
| 1206080102         | พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ   | 0.00             | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                       | 0.00           | 0.00             |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (8,702,382.10)   |  0.00 | (50,781.01)    | (8,753,163.11)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 11,300,793.08    | (นางสาวสุพัตสน สิมิต) 0.00                                                                 | 0.00           | 11,300,793.08    |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา   | 0.00             | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00                                                   | 0.00           | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (8,977,328.08)   | 0.00                                                                                       | (61,732.40)    | (9,039,060.48)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

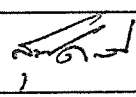
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต                                                                                      | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 9,535,812.03       | 0.00                                                                                       | 0.00            | 9,535,812.03       |
| 1206100102         | ฟักคอมพิวเตอร์         | 0.00               | 0.00                                                                                       | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (9,155,285.57)     | 0.00                                                                                       | (29,868.19)     | (9,185,153.76)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 49,300.00          | 0.00                                                                                       | 0.00            | 49,300.00          |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (49,295.00)        | 0.00                                                                                       | 0.00            | (49,295.00)        |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 6,849,367,355.87   | 0.00                                                                                       | 0.00            | 6,849,367,355.87   |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (4,565,010,596.30) | 0.00                                                                                       | (17,227,197.94) | (4,582,237,794.24) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 879,655.00         | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                       | 0.00            | 879,655.00         |
| 1209010102         | ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00               |  0.00 | 0.00            | 0.00               |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (824,854.09)       | (นางสาวสุพัตรา สิมิ) 0.00                                                                  | (5,902.76)      | (830,756.85)       |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 231,343,413.63     | ผู้ช่วยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00                                                    | 0.00            | 231,343,413.63     |
| 1211010102         | ฟักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00               | 41,517,818.31                                                                              | (41,517,818.31) | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน   | 6,547,935,936.85 | 26,642,801.51 | 0.00            | 6,574,578,738.36 |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00             | 39,908,288.72 | (39,908,288.72) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (175,662.70)     | 672,927.70    | (1,347,530.00)  | (850,265.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 128,669.06    | (128,669.06)    | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00             | 4,012,182.45  | (4,012,182.45)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 1,824.12      | (1,824.12)      | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00             | 223,724.76    | (223,724.76)    | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (7,323,567.00)   | 0.00          | 0.00            | (7,323,567.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

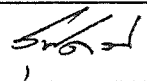
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต                                                                                      | เครดิต      | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,903,742,689.25) | 0.00                                                                                       | 0.00        | (1,903,742,689.25) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (6,336,609,547.11) | 0.00                                                                                       | 0.00        | (6,336,609,547.11) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (110,004,396.75)   | 0.00                                                                                       | 0.00        | (110,004,396.75)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (57,378,568.58)    | 0.00                                                                                       | 0.00        | (57,378,568.58)    |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาตอื่น        | (22,500.00)        | 0.00                                                                                       | 0.00        | (22,500.00)        |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (2,926,959.59)     | 0.00                                                                                       | 0.00        | (2,926,959.59)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (493,950.00)       | 0.00                                                                                       | (8,250.00)  | (502,200.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (312.16)           | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                       | 0.00        | (312.16)           |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (12,000.00)        |  0.00 | 0.00        | (12,000.00)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (31,736.91)        | 0.00                                                                                       | (23,142.40) | (54,879.31)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | (11,100.00)        | (นางสาวสุพัตสอน สีมืด)<br>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ๐.๐๐                         | (101.97)    | (11,201.97)        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (60,100.00)        | 0.00                                                                                       | 0.00        | (60,100.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

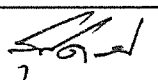
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต                                                                                     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (13,199,601.82)  | 0.00                                                                                      | (1,468,830.40)  | (14,668,432.22)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (446,762,531.68) | 0.00                                                                                      | (9,642,698.22)  | (456,405,229.90) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,104,050.33)   | 53,290.00                                                                                 | (807,770.98)    | (7,858,531.31)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (17,932,302.18)  | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                      | (2,203,019.53)  | (20,135,321.71)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (692,541,177.42) |  0.00 | (15,008,476.80) | (707,549,654.22) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (22,763,258.00)  | 0.00                                                                                      | (10,720.00)     | (22,773,978.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (14,595,570.00)  | (นางสาวสุพัตสอน สีมืด) 0.00                                                               | 0.00            | (14,595,570.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (84,106,881.44)  | 0.00                                                                                      | 0.00            | (84,106,881.44)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 543,480.00       | 262,320.00                                                                                | 0.00            | 805,800.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 13,168,601.82    | 1,462,997.80                                                                              | 0.00            | 14,631,599.62    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 31,000.00        | 5,832.60                                                                                  | 0.00            | 36,832.60        |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 508,020.00       | 113,318.00                                                                                | (53,290.00)     | 568,048.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

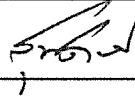
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต                                                                                     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 356,870.98   | 24,000.00                                                                                 | 0.00   | 380,870.98   |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 18,452.00    | 0.00                                                                                      | 0.00   | 18,452.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 227,300.00   | 40,600.00                                                                                 | 0.00   | 267,900.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 140,755.25   | ผู้รับรองข้อมูล 6,106.00                                                                  | 0.00   | 146,861.25   |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 6,286.00     |  0.00 | 0.00   | 6,286.00     |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 11,250.00    | 0.00                                                                                      | 0.00   | 11,250.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 68,176.20    | (นางสาวสุพัตสน สิมิ๊ด)<br>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1                             | 0.00   | 68,176.20    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,500.00    | 57,000.00                                                                                 | 0.00   | 123,500.00   |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 168,508.00   | 14,570.00                                                                                 | 0.00   | 183,078.00   |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 172,469.69   | 15,184.00                                                                                 | 0.00   | 187,653.69   |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 35,000.00    | 0.00                                                                                      | 0.00   | 35,000.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,499,276.40 | 214,000.00                                                                                | 0.00   | 2,713,276.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,820,078.00  | 302,400.00   | 0.00       | 3,122,478.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,712,267.28  | 753,350.00   | 0.00       | 7,465,617.28  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,536,344.71  | 151,379.05   | 0.00       | 1,687,723.76  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,340,495.11  | 807,761.00   | 0.00       | 5,148,256.11  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,588,036.98  | 118,560.00   | 0.00       | 5,706,596.98  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 833,163.41    | 72,763.00    | (3,747.50) | 902,178.91    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,588,760.56 | 1,163,708.22 | 0.00       | 12,752,468.78 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 7,503.89      | 2,710.08     | 0.00       | 10,213.97     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 846,396.29    | 96,414.59    | 0.00       | 942,810.88    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 51,759.86     | 164.80       | 0.00       | 55,534.76     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 188,922.07    | 18,937.84    | 0.00       | 207,859.91    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 98,665.77     | 8,505.43     | 0.00       | 107,171.20    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

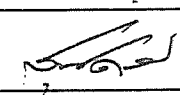
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต                                                                                     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 198,224.00   | 19,836.00  | 0.00                                                                                       | 218,060.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 440,717.67   | 0.00       | 0.00                                                                                       | 440,717.67   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 660,033.16   | 119,500.00 | 0.00                                                                                       | 779,533.16   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 163,700.00   | 7,400.00   | 0.00                                                                                       | 171,100.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 5,470.00     | 115.00     | 0.00                                                                                       | 5,585.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 5,142,964.00 | 566,458.00 | 0.00                                                                                       | 5,709,422.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 367,055.42   | 37,429.99  | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                       | 404,485.41   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,085,897.76 | 110,732.99 |  0.00 | 1,196,630.75 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,509,515.16 | 18,672.66  | 0.00                                                                                       | 1,528,187.82 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,274,443.27 | 129,959.00 | (นางสาวสุพัตสรณ ลีมีด)<br>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00                         | 1,404,402.89 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 32,250.29    | 916.56     | 0.00                                                                                       | 33,166.85    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,988,159.55 | 209,375.18 | 0.00                                                                                       | 2,197,534.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

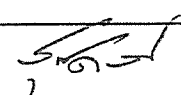
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต                                                                                     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 35,771.06      | 3,647.71      | 0.00                                                                                       | 39,418.77      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 18,824.92      | 1,658.63      | 0.00                                                                                       | 20,483.55      |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 32,172,926.45  | 4,519,079.47  | 0.00                                                                                       | 36,692,005.92  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 26,668.43      | 0.00          | 0.00                                                                                       | 26,668.43      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,977,756.07   | 173,915.30    | 0.00                                                                                       | 2,151,671.37   |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 497,981.29     | 50,781.01     | 0.00                                                                                       | 548,762.30     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 605,374.84     | 61,732.40     | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                       | 667,107.24     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 383,222.50     | 29,868.19     |  0.00 | 413,090.69     |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 176,351,400.52 | 17,227,197.94 | 0.00<br>(นางสาวสุพัตสรณ สีมัด)                                                             | 193,578,598.46 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 60,320.66      | 5,902,178.00  | ผู้จัดการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00                                                     | 66,223.42      |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 492,943.51     | 50,267.25     | 0.00                                                                                       | 543,210.76     |
| 5107010102         | อุดหนุนตง.-รบ.ตปท.   | 74,045.00      | 10,720.00     | 0.00                                                                                       | 84,765.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

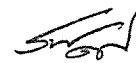
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต                                                                                     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5107020103         | อุดหนุนลงทุน-อปท.       | 17,545,740.00 | 0.00      | 0.00                                                                                       | 17,545,740.00 |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1.00          | 0.00      | 0.00                                                                                       | 1.00          |
| 5203010115         | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร    | 1.00          | 0.00      | 0.00                                                                                       | 1.00          |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ    | 1.00          | 0.00      | 0.00                                                                                       | 1.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 633.00        | 0.00      | 0.00                                                                                       | 633.00        |
| 5203010132         | จำหน่ายสหกรณ์อื่น       | 0.00          | 0.00      | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน        | 185,882.46    | 0.00      | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                       | 185,882.46    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 14,595,570.00 | 0.00      |  0.00 | 14,595,570.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.     | 2,982,108.66  | 23,244.37 | 0.00                                                                                       | 3,005,353.03  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 22,763,258.00 | 10,726.00 | (นางสาวสุพัตสอน สิมิต) 0.00                                                                | 22,773,978.00 |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม             | 427,877.26    | 0.00      | 0.00                                                                                       | 427,877.26    |
| 5210010123         | คชจ.นำส่งเงินรด.แผน     | 516,450.00    | 8,250.00  | 0.00                                                                                       | 524,700.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 14

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014 |                    | 0.00    | 152,291,821.15 | (152,291,821.15) | 0.00    |

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพัตสรณ์ สีมืด)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑